



|                                                                                    |                   |              |           |          |                                                                                                           |                                                 |                                            |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALÉS           | 517          | +         | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999->0                                                                       | 801                                             | =                                          | 0.00 |      |
|                                                                                    |                   | DEL EXTERIOR | 518       | +        |                                                                                                           |                                                 |                                            |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                    | RELACIONADOS      | LOCALÉS      | 519       | +        | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                          | 802                                             | =                                          | 0.00 |      |
|                                                                                    |                   | DEL EXTERIOR | 520       | +        |                                                                                                           |                                                 |                                            |      |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS   | LOCALÉS      | 521       | +        | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                              | 097                                             | +                                          | 0.00 |      |
|                                                                                    |                   | DEL EXTERIOR | 522       | +        |                                                                                                           |                                                 |                                            |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)              |                   | 524          | +         | 0.00     |                                                                                                           | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | 098                                        | =    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                        |                   | 525          | +         | 0.00     |                                                                                                           |                                                 |                                            |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                 |                   | 526          | +         | 0.00     | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                          | 803                                             | (-)                                        | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                           |                   | 527          | +         | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    | 804                                             | (-)                                        | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                           |                   | 528          | +         | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  | 805                                             | (-)                                        | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                               |                   | 529          | +         | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              | 806                                             | (-)                                        | 0.00 |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                |                   | 530          | +         | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          | 807                                             | (+)                                        | 0.00 |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                             |                   | 531          | +         | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     | 808                                             | (+)                                        | 0.00 |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                   | 532          | +         | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       | 809                                             | (+)                                        | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                   | 533          | +         | 0.00     | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" | 810                                             | (+)                                        | 0.00 |      |
| ANTICIPOS DE CUENTAS                                                               |                   | 534          | +         | 0.00     | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                  | 811                                             | (-)                                        | 0.00 |      |
| PROVISIONES                                                                        |                   | 535          | +         | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      | 812                                             | (-)                                        | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                   | 539          | =         | 40917.38 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            | 813                                             | (-)                                        | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                   |              |           |          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   | 814                                             | =                                          | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS      | LOCALÉS      | 541       | +        | (-) DEDUCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             | 815                                             | (-)                                        | 0.00 |      |
|                                                                                    |                   | DEL EXTERIOR | 542       | +        | (-) DEDUCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     | 816                                             | (-)                                        | 0.00 |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS   | LOCALÉS      | 543       | +        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                          | 817                                             | (-)                                        | 0.00 |      |
|                                                                                    |                   | DEL EXTERIOR | 544       | +        | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO       | 818                                             | +                                          | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                   | LOCALÉS      | 545       | +        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         | 819                                             | =                                          | 0.00 |      |
|                                                                                    |                   | DEL EXTERIOR | 546       | +        |                                                                                                           |                                                 |                                            |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                   | LOCALÉS      | 547       | +        | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                      | 829                                             | =                                          | 0.00 |      |
|                                                                                    |                   | DEL EXTERIOR | 548       | +        |                                                                                                           |                                                 |                                            |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS      | LOCALÉS      | 549       | +        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                       | 831                                             | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa |      | 0.00 |
|                                                                                    |                   | DEL EXTERIOR | 550       | +        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                                 | 819 - 831                                  |      | 0.00 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS   | LOCALÉS      | 551       | +        |                                                                                                           | 839                                             | -                                          | 0.00 |      |
|                                                                                    |                   | DEL EXTERIOR | 552       | +        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)      |                                                 |                                            |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                   | 553          | +         | 0.00     |                                                                                                           |                                                 |                                            |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                   | 554          | +         | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                    | 841                                             | (-)                                        | 0.00 |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                   | 555          | +         | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                             | 842                                             | (=)                                        | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                   | 556          | +         | 0.00     | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                   | 843                                             | (=)                                        | 0.00 |      |
| ANTICIPOS DE CUENTAS                                                               |                   | 557          | +         | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                  | 844                                             | (+)                                        | 0.00 |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                   | 558          | +         | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                     | 845                                             | (-)                                        | 0.00 |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                   | 559          | +         | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                | 847                                             | (-)                                        | 0.00 |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                   | 560          | +         | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                   | 848                                             | (-)                                        | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                   | 569          | =         | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?Blicos                                      | 849                                             | (-)                                        | 0.00 |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                   | 579          | +         | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                 | 850                                             | (-)                                        | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                   | 589          | +         | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                       | 851                                             | (-)                                        | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   | [539-569+579+589] | 599          | =         | 40917.38 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                 | 852                                             | (-)                                        | 0.00 |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                   |              |           |          |                                                                                                           |                                                 |                                            |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      | 601               | +            | 1010.88   |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0                                      | 855                                             | =                                          | 0.00 |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     | 602               | (-)          | 0.00      |          |                                                                                                           |                                                 |                                            |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         | 611               | +            | 9676.85   |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-<0                                         | 856                                             | =                                          | 0.00 |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      | 621               | +            | 1465.42   |          | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                             | 857                                             | =                                          | 0.00 |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               | 629               | +            | 0.00      |          | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                  | 858                                             | =                                          | 0.00 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        | 631               | +(/)         | 0.00      |          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                               | 859                                             | =                                          | 0.00 |      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632               | +            | 0.00      |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                               | 869                                             | =                                          | 0.00 |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  | 633               | +            | 0.00      |          |                                                                                                           |                                                 |                                            |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           | 634               | +            | 0.00      |          | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                              | 879                                             | =                                          | 0.00 |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            | 635               | +            | 0.00      |          | PRIMERA CUOTA                                                                                             | 871                                             | (+)                                        | 0.00 |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      | 641               | +(/)         | 0.00      |          | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          | 872                                             | (+)                                        | 0.00 |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651               | +            | 0.00      |          | SEGUNDA CUOTA                                                                                             | 873                                             | (+)                                        | 0.00 |      |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        | 652               | (-)          | 31040.53  |          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                             |                                                 |                                            |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 | 653               | +            | 53.00     |          |                                                                                                           |                                                 |                                            |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             | 654               | +            | 0.00      |          |                                                                                                           |                                                 |                                            |      |      |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              | 655               | +            | 0.00      |          | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                 | 890                                             |                                            |      | 0.00 |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           | 656               | +            | 0.00      |          | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                           |                                                 |                                            |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             | 661               | +            | 0.00      |          | INTER?S                                                                                                   | 897                                             |                                            | 0.00 |      |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          | 662               | (-)          | 0.00      |          | IMPUESTO                                                                                                  | 898                                             |                                            | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              | 698               | =            | -18834.38 |          | MULTA                                                                                                     | 899                                             |                                            | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          | [599-698]         | 699          | =         | 22083.00 |                                                                                                           |                                                 |                                            |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |      |            |        |         |                                               |               |         |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------------|--------|---------|-----------------------------------------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |      |            |        |         |                                               |               |         |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |      |            |        |         |                                               |               | 859-898 | 902                       | +         | 0.00 |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |      |            |        |         |                                               |               |         | 903                       | +         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |      |            |        |         |                                               |               |         | 904                       | +         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |      |            |        |         |                                               |               |         | 999                       | =         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |      |            |        |         |                                               |               |         | 905                       | USD       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |      |            |        |         |                                               |               |         | 906                       | USD       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |      |            |        |         |                                               |               |         | 907                       | USD       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |      |            |        |         | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |               |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00 | 910        | N/C No | 0.00    | 912                                           | N/C No        | 0.00    | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00 | 911        | USD    | 0.00    | 913                                           | USD           | 0.00    | 915                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |      |            |        |         |                                               |               |         |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |      |            |        |         | FIRMA CONTADOR                                |               |         |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |      |            |        |         | NOMBRE:                                       |               |         |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |      | 0909721805 | 199    | RUC No. |                                               | 0800745846001 |         |                           |           |      |

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"